

项目编号：10003-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：清河县万德汽车零部件科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）： 赵艳敏

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年1月11日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：赵艳敏

组员：/



受审核方名称：

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	栾书雪	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为单质量审核结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB/T19001-2016 质量管理体系要求

SB/T 10382-2004 服务管理体系规范及实施指南

GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范

平开玻璃门用五金件 JG/T 326-2011

家具五金件安装尺寸QB/T 1242-2021



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月10日 下午至2025年01月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 3 月 10 日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

范围变更

变更前：五金件、拉线的加工和销售

变更后：五金件、拉线的加工

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省邢台市清河县井冈山路西、湘江街北侧

办公地址：河北省邢台市威县枣园乡全礼村东

经营地址：河北省邢台市威县枣园乡全礼村东

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年1月9日13:00- 2025年1月9日17:00进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：生产过程控制，放行控制，绩效，内审管理评审有效性

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：范围变更

变更前：五金件、拉线的加工和销售

变更后：五金件、拉线的加工

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部：7.2

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年1月11日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。



拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 1 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产过程控制、管理评审、内审的深入、人员能力的提高、绩效

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方人员素质较高，管理层比较重视，产品出厂检验规范、质量严格把关，当地主管部门定期进行检
查，提出问题及时整改。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系
的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程
应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的
深入有待提高。内审员能力不足，有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2017 年 05 月 22 日 体系实施时间：2024 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照，统一社会信用代码：1130534MA08KF9P6D，法人：密书志，注册资本：伍拾万元整，成立日
期：2017 年 05 月 22 日，营业期限 2017 年 05 月 22 日 2047 年 05 月 21 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：19 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

零部件加工——零部件检验入库——五金件、拉线组装——产品检验——包装——入库

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

●受审核方河北迈磊凯机电科技有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有:



营业执照，统一社会信用代码：1130534MA08KF9P6D，法人：密书志，注册资本：伍拾万元整，成立日期：2017年05月22日，营业期限2017年05月22日至2047年05月21日

企业注册地址：河北省邢台市清河县井冈山路西、湘江街北侧

生产经营地址：河北省邢台市威县枣园乡全礼村东

提供租赁协议；建筑面积2200平，其中含办公楼两层，面积约200平。厂房一间约1300平、库房一间约700平。受审核方主要从事异型胶条科技研发；拉线、滤清器、密封条、塑料制品、胶制品、五金件加工销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)***。

密总介绍，受审核方自建厂以来，产品品质良好，产品受到顾客认可，未出现顾客重大投诉事件。

现场与密总沟通，分析了目前市场需求，介绍了行业发展现状。

与受审核方现场确认的认证范围：

变更前：五金件、拉线的加工和销售

变更后：五金件、拉线的加工

注册地址：河北省邢台市清河县井冈山路西、湘江街北侧

审核地址：河北省邢台市威县枣园乡全礼村东

不适用条款：无

管理手册识别外包过程：零部件加工、产品运输；

管理体系覆盖人数19人，无倒班。

一阶段问题已整改。

●企业按照GB/T19001-2016标准的要求，编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。本次审核覆盖2024年3月10日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●公司管理体系范围为

审核组与受审核方现场确认的认证范围：五金件、拉线的加工

注册地址：河北省邢台市清河县井冈山路西、湘江街北侧

经营地址：河北省邢台市威县枣园乡全礼村东

不适用条款：无。

质量手册识别外包过程：零部件加工、产品运输；

特殊过程（需确认）：产品检验

管理体系覆盖人数19人，设置有：管理层、行政部、销售部、生产质检部

无倒班生产。

●公司管理方针：

《管理手册》明确了公司的质量方针：

精益求精生产精益产品；诚实守信让顾客满意；持续改进增管理绩效。

总经理证实，质量方针与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。

方针一般每年进行评价，评价其适宜性。

公司质量目标：

产品一次性交付合格率≥95%；

顾客满意度≥90分；

公司目标在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

根据各部门的特点，对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2024年



度 各部门质量目标完成情况考核表”，目标已基本实现。

●体系变更

企业制定《体系变更策划控制程序》，当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。

并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。

组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

生产范围变更后管理手册随之变更为 A/1 版。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●策划了服务策划：

管理层对运行进行了策划。编制了《生产和服务提供控制程序》、《质量运行策划控制程序》等程序文件。收集的相关法律法规、技术标准：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法等等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求或图纸、国家标准等进行生产；保留了产品加工图纸；

执行标准：

GB/T19001-2016 质量管理体系要求

SB/T 10382-2004 服务管理体系规范及实施指南

GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范

平开玻璃门用五金件 JG/T 326-2011

家具五金件安装尺寸 QB/T 1242-2021

编制了作业指导文件，车间管理制度、设备维护保养检修管理制度等文件；

经营范围：五金件、拉线的加工

策划了产品的生产流程；

零部件加工——零部件检验入库——五金件、拉线组装——产品检验——包装——入库

其中关键过程：产品检验

经识别，外包过程：零部件加工、产品运输

需确认过程：产品检验

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求。

●产品和服务要求：

编制了《产品或服务要求控制程序》，公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供产品规格型号，技术要求等有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。



3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售情况

销售部主要负责公司销售工作，销售部负责人介绍，公司主要通过维护老客户、老客户介绍、网络进行销售。

提供了《合同登记表》，书面合同均进行了登记，登记了客户名称，产品规格、数量，合同金额，签订时间等内容。

查看以上合同，约定了双方责任和义务，违约责任，包装方式，印版制作及保管、违约责任等内容，合同均有双方盖章。

合同签订前，均由销售部、生产质检部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。查3份合同均经过了评审，评审日期均在合同签订之前。

评审记录表登记了客户名称，客户特殊要求，及各部门意见（如技术能力服务跟踪能力等方面）。

企业介绍，合同均进行了评审，通过后方可签订。

公司目前暂无合同更改情况。

●设计与开发

企业生产质检部，负责产品研发和设计开发工作。

查《质量管理手册》中策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。

受审核方主要是根据顾客要求进行五金件、拉线的加工。产品主要用于汽车行业，现场与部长沟通，已与客户形成稳定合作关系。

策划了研发流程：

顾客需求分析--方案研发--机械设计、设计计算--图纸

查看现场保留的以往的项目研发资料包括：

设计的输入：经了解依据客户需求、市场前景、相关标准和顾客提供的图案、技术参数，设计输入是充足的，清楚的。

设计开发输出：机械设备加工、工艺过程卡、使用说明书、材料表、检验规程。满足了设计立项报告的要求。

设计开发评审：保留了评审记录，对设计成果进行评审，评审通过后可投入小批量生产。

设计的确认：提供了验证记录，对设计开发输出进行了确认，有检验报告，可以满足输入要求。

在设计过程中发现问题，修改技术参数，保留了设计变更的资料。

栾经理介绍，合作单位在进行新产品生产或者产品规格发生变化时，企业需要根据顾客技术要求生产样品，合格后再进入规模化生产。

设计开发过程符合要求。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

采购物资主要是五金件、钢材、钢丝等

行政部负责采购相关工作，伊经理介绍，公司零部件基本上是外委加工，只有数量极少时或者样品加工时需要采购原材料，因此原材料采购量很小。

执行公司《外部提供过程产品服务控制程序》，程序对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价。行政部负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《供应商业绩定期考核评估表》制表：栾书雪 批准：密书志 时间：2024.08.10

提供《合格供应商清单》制表：栾书雪 批准：密书志 时间：2024.08.10

针对合格供方清河县良至汽车零部件有限公司、泊头市誉健金属制品厂、清河县清阳钢丝绳厂进行了年度评价，包括：供应能力、技术能力、质量能力、资质等，结论：同意列入合格供方名录

针对合格供方（外协）清河县良至汽车零部件有限公司、沧县宗旺精铸厂进行了年度评价，包括：1、质量保证能力：2、批量供货能力：3、样品质量合格等，结论：同意列入合格供方名录

本公司需求物资的采购信息由行政部负责，通过微信、电话的方式向合格供方进行产品采购。

供方送货时附有送货单、原材料质量证明书。

**抽原材料采购合同：**

合同有产品规格型号、数量等技术要求，另有交货，验收，争议解决，违约等条款，合同有双方签字盖章；伊经理介绍，公司零部件基本上是外委加工，只有数量极少时或者样品加工时需要采购原材料，因此原材料采购量很小，根据合同和库存等进行采购。

提供给外部供方的信息充分，以上供方均在合格供方名录中，合同中均明确了采购产品名称、规格型号、数量、交付期限和质量保证等要求。

查企业制定了《入场来料检验规范》，明确了采购及外协的检验要求。原材料进场后，采购人员清点数量验收，具体的质量等方面的进场验收由生产质检部负责，具体见 8.6 原材料及外协件进场验收控制记录。

经识别，外包过程为：零部件加工、产品运输；

由于企业零部件加工业务较多，多数采用长期合作的外包方加工，通过签订加工合同对外包产品质量、供货期限、履约方式等进行约束：

——查加工合同，乙方：沧县宗旺精铸厂，时间：2024 年 11 月 28 日，加工产品名称：GIL 四角支架底座、豪沃换挡拨叉、转向过渡支架底座、换挡摇臂二级摇臂等，合同有产品规格型号、数量等技术要求、包装，交货，运输、验收，争议解决，违约责任、结算方式等条款，合同有双方签字盖章；

经查，产品运输河北汇通物流公司，为长期合作运输商，通过顾客回执单及结算来进行产品运输控制。

办公用品的采购由行政部定期进行统计采购。

基本符合要求。

●生产和服务提供的控制

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：**1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：****①与组织的产品及服务有关的标准：**

收集了产品的相关行业标准：GB/T19001-2016 质量管理体系要求

SB/T 10382-2004 服务管理体系规范及实施指南

GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范

平开玻璃门用五金件 JG/T 326-2011

家具五金件安装尺寸 QB/T 1242-2021 等

②提供生产任务通知单、原材料检验记录、外委加工零部件检验记录、中间过程检验记录、成品检验记录、设备维修保养计划、设备维修保养记录等多个工艺文件及记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺等。能够满足产品检查需要。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

b) 8.1 条款策划了五金件、拉线的加工流程。**过程控制：**

栾经理介绍顾客基本都是长期合作单位，还有是签订一年的框架协议，负责一年的五金件、拉线的加工。当地是汽车零部件生产基地，各生产商分工精细，因此产品的零部件基本上都是外委专业公司进行加工，企业只是进行产品组装、检验、包装。只有少量加工数量较少或新产品样品生产时企业自己加工生产。

企业签订销售合同后，顾客将详细设计图纸包括零部件加工图纸发送企业，企业将零部件加工图纸转给零部件外包方照图加工。同时签订保密协议。外委加工件通过签订合同进行产品质量控制，少量经常合作的加工单位通过电话、微信沟通及加工结算进行加工件质量控制。

加工过程简述：

1、五金件（拉杆、摇臂、支架等）、拉线（拉线总成、前围锁带拉线总成、油门拉线锁等）的加工流程：

零部件加工——零部件检验入库——五金件、拉线组装——产品检验——包装——入库



外包加工件：拉线端口、摇臂轴、液压锁销、换挡杆等

组装：将加工件根据图纸要求进行组装，使用设备：手动压力机、液压冲床、冲床、旋锚机等，检验指标：尺寸、外观、镀锌涂层厚度等。

检验使用设备：钢卷尺、游标卡尺。

栾经理介绍，产品加工主要是经过检验后的零部件组装，简单组装件使用手动压力机，大的部件组装使用液压冲床。

设备上张贴设备使用过程，提供设备定期保养维修记录，以保证设备正常运转。

关键工序：成品检验

提供提供特殊/关键过程确认报告，从人员、设备、材料、工艺方法等方面对检验过程进行确认，结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；确认人：栾恒刚

c) 巡视生产现场：

1、机加工岗位：正在进行样品换挡杆的加工，原料：钢板，使用设备：车床，操作人员：伊之兴，询问操作人员清楚加工尺寸，熟悉设备操作规程。

2、五金件工序正在进行换挡下摆臂、换灯杆组装，组装人员：毕秋云、牛焕荣，岗位有设计图纸、操作规程，询问操作人员，清楚组装要求。

拉线工序正在进行油门拉线、机盖线的组装，组装人员：赵建刚、密敬雨、孙贵花，岗位有设计图纸、操作规程，询问操作人员，清楚组装要求。

3、激光打印岗位：加工完成的稳定护垫套打型号，使用设备：激光打标机，操作人员：徐桂英，询问操作人员，清楚产品规格，熟悉设备操作方法。

4、产品出厂检验：查看五金件出厂检验报告，检验内容：外观、中心距、尺寸、摆杆厚度、摆杆宽度、孔径、灵活性等指标，检验人员：栾恒刚 结论：合格

查拉线出厂检验报告，检验指标：外观、尺寸、长度、直径、金属丝规格等指标，

检验人员：栾恒刚 结论：合格

5、包装工序：正在进行油门拉线的包装，检验合格的油门拉线放入塑料袋中单个包装，然后码入纸箱，防止磕碰损坏、污染。

d) 产品检验是关键工序，提供特殊/关键过程确认报告，从人员、设备、材料、工艺方法等方面对产品检验过程进行确认，结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；确认人：栾恒刚

加工设备、检验设备出现问题维修及时，有设备日常保养记录。

e)、关键工序指派胜任的人员，包括所要求的资格：

f) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产过程中的不合格品根据程度进行必要的返工或报废，必须按照相关文件、制度执行。

原材料、加工零部件检验均有检验员签字后方可放行；有原材料检验记录，每批进料均经过检验合格，生产过程的控制各自工序检验合格后，方可放行；有产品检验报告。

综上所述，过程控制基本符合要求。

●标识和可追溯性产品防护

查看管理体系手册中对标识相关要求：

生产区域按不同生产产品及加工工艺差异按生产工序进行了划分；

外包零部件加工设备标识包括生产厂名称，产品名称，型号，参数等；检验合格后入库，按规格、型号、品种放入不同的货架摆放。

原材料采用原厂标识，加工好的产品按顾客名称及规格，分区分类存放，执行严格的出入库制度，检验合格后包装发货。

根据产品特点采取防护措施，放置磕碰、污染。

经查，企业制定了库房管理制度，经过试验合格后形成出厂检验报告方能入库。库房有消防通道，配有灭火器。

生产质检部负责库房管理，现场沟通，员工每日下班前检查仓库，关闭所有电器设备及照明用电等，锁好仓库门。查看库房内存放的产品，分类分区存放，标识清晰，产品标识、防护符合要求。



可追溯性：合同订单号--发货单-领料单/现品单--采购合同，保证了公司的产品从研发到投产的每个环节的信息可追溯。

●放行控制

编制了《生产和服务提供控制程序》《成品检验》《入场来料检验规范》等指导文件，明确了进货检验要求、过程和成品检验要求。

收集了产品的相关行业标准：GB/T19001-2016 质量管理体系要求

SB/T 10382-2004 服务管理体系规范及实施指南

GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范

平开玻璃门用五金件 JG/T 326-2011

家具五金件安装尺寸 QB/T 1242-2021 等等

查原材料、外委加工件检验：

外购件、原材料进场由生产质检部人员进行检验，检验无误后签字确认入库。

——抽 2024/7/15，名称：垫片、螺帽等五金件 检验项目：尺寸、外观、合格证、质量保证书等，结论：合格，允许入库。

——2024/8/20 供方：泊头市誉健金属制品厂 名称：钢板 检验项目：尺寸、外观、合格证、质量保证书等，结论：合格，允许入库。

——2024/9/20 供方：清河县清阳钢丝绳厂 名称：钢丝 检验项目：尺寸、外观、合格证、质量保证书等，结论：合格，允许入库。

过程检验：过程控制见 8.5.1 工序控制记录，主要是对组装工序是否符合图纸要求进行检验，不合格不得转序。指导文件中对转序、返工进行了严格的规定，严格按照工艺评定文件的要求进行。

外包过程检验：

外包过程：零部件加工、产品运输

产品运输外包方控制情况详见 8.4

零部件加工为长期合作单位，少量通过电话沟通、付款结算进行控制，大宗部件通过签订合同进行约束，详见 8.4

成品检验：

产品加工完成后，对加工产品进行抽查，合格后包装入库：

——抽五金件（液压锁、拉杆）出厂检验报告，检验内容：外观、中心距、尺寸、摆杆厚度、摆杆宽度、孔径、灵活性等指标，日期：2024.9.2 /2024.8.2 检验人员：栾恒刚 结论：合格

——抽拉线（拉线总成、前围锁带拉线总成）出厂检验报告，检验指标：外观、尺寸、长度、直径、金属丝规格等指标，日期：2024.8.7 /2024.12.12 检验人员：栾恒刚 结论：合格

另抽其他时间产品检验报告，均符合相关规定。

●绩效

公司编制了《质量监测分析评价程序》组织策划了对绩效的监视和测量、统计分析，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查企业保留了必要的记录文件。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

按照策划的安排于2024年11月05日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出1项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正



/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。但现场与内审员沟通公司内审的要求及实施情况，与内审组长栾恒刚、审核组成员韩继刚交流沟通内审、管理评审情况，了解内审、管理评审的大体流程，但不清楚内审的具体审核条款以及管理评审的输入、输出要求，存在能力不足，已开具不符合报告，要求限期整改。

按照策划的安排于2024年11月25日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审基本符合要求。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。查企业规定了不合格品控制流程。

原材料、半成品、成品--标识--隔离--验证--原因分析--不合格评审--处置方式（让步、返工、报废）--纠正预防措施

现场沟通，质管部主要负责人能说不合格处置流程，在原材料进货检验中出现的合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行返工、换货或退货处理。

经查，企业编制了废料处理记录 and 不合格评审单。栾经理介绍，目前员工均为熟练工，近半年来未出现不合格。

交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同进行退换货处理。

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

企业设置有管理层，管理层、行政部、销售部、生产质检部，查企业质量手册中对岗位职责进行了明确。

现场审核，生产经营地址：河北省邢台市威县枣园乡全礼村东

资源配置情况：

1、人力资源：企业目前体系覆盖人员 17 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近 5 年，实践经验丰



富；

2、基础设施：

工作环境：企业为租赁厂房，建筑面积约 2200 平，其中办公楼 2 层，月 200 平

巡视车间，配备了生产所需的机加工设备：车床、冲床、手动压力机、激光打标机等，满足生产需要。

特种设备：无，采用地牛、人工装卸车

办公设施，主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；

网络正常；办公室配备空调、饮水机、绿植，员工精神状态良好。

车间环境：设备按生产工艺摆放，通道宽敞，生产车间按生产工艺分割、原材料产品库房分类明确、标识清晰。

4、检验检测设备：游标卡尺、钢卷尺等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金 50 万元。

能够满足产品生产和服务需要。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

综合部负责人力资源管理，制定培训计划并实施相关培训。但现场审核，管代并内审组长对标准及内审策划并未完全掌握，存在能力不足。开具不符合。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

伊主任介绍，各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息渠道沟通，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围居民等相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。

外包方，主要沟通内容为外包零部件要求，供货时间，生产进度，产品质量等，沟通时间不定期。

内部培训，顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、管理人员任命书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 质量管理手册 WD-QMS-M-01 A/0 版，2024 年 3 月 10 日发布实施（含质量方针及目标），文审问题已修改。

2. 程序文件 WD-QMS-P A/0 版，2024 年 3 月 10 日发布实施，含 15 个程序，包括标准要求的程序。

3. 制度、作业指导书，包括：岗位职责和权限、销售人员的管理制度、销售人员客户拜访管理办法、销售合同管理制度、成品检验、入厂来料检验规范等文件等。

4. 体系运行所需要的记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》，包括中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法等。

产品和服务的要求：

GB/T19001-2016 质量管理体系要求



SB/T 10382-2004 服务管理体系规范及实施指南

GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范

平开玻璃门用五金件 JG/T 326-2011

家具五金件安装尺寸 QB/T 1242-2021 等

询问伊主任，收到了质量手册，程序文件和管理制度汇编。

查作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。需加盖作废标识由行政部统一处理。

经与伊主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：行政部配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。行政部定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

五金件、拉线的加工

五、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（清河县万德汽车零部件科技有限公司）的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:赵艳敏



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。